

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.0.04.2.1	21	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0,00	139.581,51	139.581,51	1.866.802,00	0,00	-1.727.220,49
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	0,00	38.966,43	38.966,43	0,00	0,00	38.966,43
TOTAL Contribuições			0,00	178.547,94	178.547,94	1.866.802,00	0,00	-1.688.254,06
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	6.353,21	6.353,21	0,00	0,00	6.353,21
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	6.353,21	6.353,21	0,00	0,00	6.353,21
TOTAL Receitas Correntes			0,00	187.507,94	187.507,94	1.866.802,00	0,00	-1.679.294,06
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0,00	153.454,33	153.454,33	1.974.817,00	0,00	-1.821.362,67
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	153.454,33	153.454,33	1.974.817,00	0,00	-1.821.362,67
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	153.454,33	153.454,33	1.974.817,00	0,00	-1.821.362,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	340.962,27	340.962,27	3.841.619,00	0,00	-3.500.656,73

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2018

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC	0,00	2.969.499,10	2.969.499,10	0,00	0,00	2.969.499,10
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	0,00	6.126,44	6.126,44	0,00	0,00	6.126,44
			0,00	2.975.625,54	2.975.625,54	0,00	0,00	2.975.625,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	2.975.625,54	2.975.625,54	0,00	0,00	2.975.625,54

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	7.475,65	7.475,65	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	4.669,09	4.669,09	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	200.834,68	200.834,68	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	40.023,03	40.023,03	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	17.858,71	17.858,71	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	2.327,76	2.327,76	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	82,49	82,49	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	186.643,36	186.643,36	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2018

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	0,00	946,06	946,06
	0,00	460.860,83	460.860,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	460.860,83	460.860,83
SOMA	0,00	3.777.448,64	3.777.448,64

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	0,00	283.297,80
2 - 0201 - 373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.	0,00	685,72
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	0,00	283.983,52
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - 27.485.952 BANESTES REF. IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	360.554,08
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	0,00	360.554,08
Total das Contas	0,00	644.537,60
Total Geral	0,00	4.421.986,24